

**Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za
trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2022. do 2023. na dan
30. prosinca 2022.godine.**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: PULA HERCULANEA d.o.o.

OIB: 11294943436

ADRESA: Trg I. istarske brigade 14, 52100 PULA

OSNIVAČ: JLP(R)S

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Sakupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Uprava – direktor: Robi Fuart

CIJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu

JLP(R)S

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe	Status
	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovački društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskim izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetnim stranicama.	1. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima	Do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano, kontinuirano	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ekonomski sektor, Igor Vlašić, Pomocnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora igor.vlastic@herculanea.hr 052/638-401 Financijsko-računovodstveni odjel, Vesna Licul Brščić, Rukovoditelj za financijske i komercijalne poslove, vesna.lbrscic@herculanea.hr 052/638-427	izvršeno

<p><i>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim</i></p> <p><i>potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi.</i></p> <p><i>Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene</i></p>	<p><i>2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>	<p><i>Objava na internet stranici Društva</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Opći sektor, Samostalni pravni referent Mateo Pavić, mateo.pavic@herculanea.hr</i></p> <p><i>052/638-404</i></p>	<p><i>izvršeno</i></p>
<p>1.1.2.</p>	<p><i>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.</i></p>	<p><i>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</i></p>	<p><i>Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika</i> <i>2. Godišnja revizija financijskih izvještaja</i> 	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Ekonomski sektor, Igor Vlašić, Pomocnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora</i></p> <p><i>igor.vlastic@herculanea.hr</i></p> <p><i>052/638-401</i></p>	<p><i>izvršeno</i></p>
<p>1.1.3.</p>	<p><i>Natječaj za godišnju reviziju financijskog neovisnog revizora provodi se kontinuirano u trećem kvartalu godine</i></p>	<p><i>Izvršeno,</i></p>	<p><i>Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika</i> <i>2. Godišnja revizija financijskih izvještaja</i> 	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Ekonomski sektor, Igor Vlašić, Pomocnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora</i></p> <p><i>igor.vlastic@herculanea.hr</i></p> <p><i>052/638-401</i></p>	<p><i>izvršeno</i></p>

<p>Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika</p>			<p>od strane neovisnog revizora.</p>			<p>Nije primjenjivo</p>
<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet</p>			<p>Pula Herculanea d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</p>			

<p>revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i kornpcije</p>						<p>Nije primjenjivo</p>
<p>1.1.5. Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja</p>	<p>4. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti za odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p>	<p>Kraj prosinca za sljedeću godinu</p>	<p>Pula Herculanea d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</p>			<p>Izvršeno</p>
<p>1.1.6. Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti</p>			<p>Izrada i ispunjavanje fiskalne izjave o fiskalnoj odgovornosti planovi rada do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 3.</p>	

<p>za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2. b.) koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila</p>						<p>Nije izvršeno</p>
<p>1.1.7. Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2., i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p>	<p>5. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p> <p>6. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p>	<p>30.12.2022.</p> <p>Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p>	<p>Godišnji plan rada povjerenika za etiku</p> <p>Godišnji plan službenika za informiranje</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 2.</p> <p>Vidi aktivnost 2.2.6</p>	<p>Nije izvršeno</p>

Mjera 1.2. Svaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status
	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje umtarne organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva	7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor umarnjeg organizacijskog ustrojstva	kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Društvenom ugovoru Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.	Izvršeno
1.2.1.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti obaviti potrebne vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebaju biti javno objavljene na internetnim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura	8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Pravilnik o vještima za članstvo u Nadzornom odboru	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.	
1.2.2.							

potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suositelj provedbe	Status
1.3.1.	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora</i>	<i>9. Odrredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora</i>	<i>kontinuirano</i>	<i>Ispunjavanje izjave o nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>	<i>Djelomično izvršeno</i>
1.3.2.	<i>Sukob interesa članova uprave</i>	<i>10. Odrredbe o sukobu interesa članova Uprave</i>	<i>kontinuirano</i>	<i>Ispunjavanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>	<i>Nije izvršeno</i>
1.3.3.	<i>Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih</i>	<i>11. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije</i>	<i>30.12.2022.</i>		<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>	

<p>partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; poverljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dlužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa</p>						<p>Nije izvršeno</p>
<p>Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o poverljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava u kojoj zaposlenici potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u</p>	<p>12. Odluka o obveze potpisivanja „izjave o poverljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)</p>	<p>30.12.2022.</p>		<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 2.</p>	
<p>1.3.4.</p>						

	odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost								

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S									
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suositelj provedbe	Status		
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u	1.4. revidiranje liste donacije i sponzorastva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava Liste donacija i sponzorastva na internet stranici Društva		Vidi aktivnost 2.	Izvršeno		

obzir načela otvorenih podataka)

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks“ kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zahtjevima te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	15. Objava etičkog kodeksa	izvršeno	Etički kodeks - Kodeks poslovnog ponašanja		Vidi aktivnost 2.	Izvršeno
2.1.2	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga	16. Imenovanje povjerenika za etiku	izvršeno.	Odlika Uprave o imenovanju povjerenika za etiku		Direktor Robi Fuari 052/638-401 Robi.fuara@herculanea.hr	
2.1.3.	Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao	17. Ispunjavanje upitnika za	30.12.2023.		Nisu potrebna	Vidi aktivnost 1.	Nije izvršeno

<p>obrazac mogu poslužiti dostupni Uprnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).</p>	<p>samoprocjenu integriteta</p>			<p>dodatna sredstva</p>		
---	---------------------------------	--	--	-------------------------	--	--

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe	Status
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	18. Objava kalendar događaja	30.12.2023.	Lista kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljena na internet stranicama Društva		Vidi aktivnost 2.	izvršeno Nije
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	19. Misija i vizija društva 20. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 21. odnosi s trećim stranama	kontinuirano	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 2.1.2	Izvršeno Nije izvršeno
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjava o integritetu“ kojom svi ponuditelji i javne nabave naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevarena, nuđenje,	22. Informacije o postupku javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podržavaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Samostalni pravni referent Vilma Kukoleća	Izvršeno

<p><i>JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenje odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju vlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjete koje radnici na istima moraju ispunjavati u inernim aktivima, uređiti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim</i></p>	<p><i>slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja kandidata</i></p>		<p><i>sredstva</i></p>	
--	--	--	------------------------	--

	zainteresiranim građanima a pod jednaki uvjeti, ali i kojima će se detaljno uređiti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.							Izvršeno
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu odgovornu za rješavanje osnivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	25. Imenovanje službenika za informiranje	kontinuirano	Objavljeno na stranicama društva		Tajnica Nataša Jurčić Crnalić 052/638-401 natasajcrnalić@herculanea.hr		Nije primjenjivo
2.2.7.	Odredbom članka 67. Stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. Istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno	26. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/služnost, naknadu utvrđuje ovlašteni vještak procjembenim elaboratom, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.	kontinuirano	Ugovor o osnivanju prava služnosti/rješenje o nepotpunom izvlaštenju.		Vidi aktivnost 2.		

<p>područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15), (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. Stavka 1. Zakona</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Snjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe	Status
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	27. Imenovati osobu za nepravilnosti 28. Postavljenje i objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na internet stranicama Društva	izvršeno	Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Osoba za prijavljivanje nepravilnosti Mateo Pavić	Izvršeno

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Snjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe	Status
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih	29. Procjena mogućih slabosti i		U pripremni		Vidi aktivnost 3.	Nije provedeno

	<i>slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.</i>	<i>testiranje razine znanja zaposlenika</i>					<i>Provedeno</i>
2.4.2.	<i>Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju</i>	<i>30. Priprema po odjelima</i>	<i>kontinuirano</i>		<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.1.2.</i>	
2.4.3.	<i>Donošenje planova edukacije</i>	<i>31. Priprema po odjelima</i>	<i>kontinuirano</i>		<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.1.2.</i>	<i>Provedeno</i>

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: < 31 >

3. Opazanja

< unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

Pripremio Pomocnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora:

< Igor Vlastić >



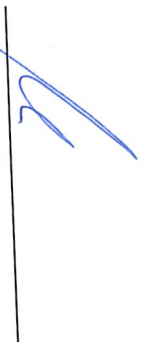
ime i prezime

potpis

datum 30.12.2022. godine

Pripremio samostalni pravni referent :

< Mateo Pavić >



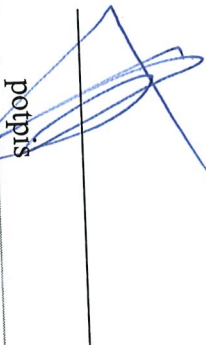
ime i prezime

potpis

datum 30.12.2022. godine

Potpisao član Uprave: Robi Fuart

< Robi Fuart >



ime i prezime

potpis

datum 30.12.2022. godine